

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1 - ATIVO	280.795,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	181.823,45 D
1.1.1 - DISPONIVEL	181.823,45 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	1.523,21 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.523,21 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS	8.615,87 D
1.1.1.02.0003 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005099-5	1.340,76 D
1.1.1.02.0005 - BANCO BRASIL S/A C/C 26937-9	7.275,11 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	171.684,37 D
1.1.1.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A	2.334,82 C
1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL S/A CC 30897-8	84.456,63 D
1.1.1.03.0004 - APLICACAO POUP. BB 26937-9	5,50 D
1.1.1.03.0005 - APLICACAO POUP BB 30897-8	5.051,75 D
1.1.1.03.0006 - BANCO BRASIL RF CC 37579	22.738,92 D
1.1.1.03.0007 - APLICACAO POUP. BB 37579	1.322,12 D
1.1.1.03.0008 - BANCO BRASIL S/A CC 36793	20.232,41 D
1.1.1.03.0009 - BB RF DI PLUS AGIL	40.211,86 D
1.2 - ATIVO PERMANENTE	98.971,61 D
1.2.1 - IMOBILIZADO	98.971,61 D
1.2.1.01 - BENS	148.561,75 D
1.2.1.01.0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	19.842,71 D
1.2.1.01.0004 - VEICULOS	56.084,50 D
1.2.1.01.0005 - IMOVEIS EM CONSTRUCAO	11.808,46 D
1.2.1.01.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.806,65 D
1.2.1.01.0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.528,00 D
1.2.1.01.0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS	46.491,43 D
1.2.1.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADAS	49.590,14 C
1.2.1.02.0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	5.727,84 C
1.2.1.02.0004 - VEICULOS	29.042,25 C
1.2.1.02.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.690,27 C
1.2.1.02.0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.726,95 C
1.2.1.02.0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS	6.402,83 C
Total do ATIVO	280.795,06 D
2 - PASSIVO	280.795,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.208,60 C
2.1.1 - FORNECEDORES	39.208,60 C
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	37.625,76 C
2.1.1.02.0001 - SALARIOS ORDENADOS A PAGAR	3.074,83 C
2.1.1.02.0003 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR	14.445,00 C
2.1.1.02.0004 - INSS A RECOLHER	15.426,50 C
2.1.1.02.0005 - FGTS A RECOLHER	3.443,26 C
2.1.1.02.0006 - CONTR.SINDICAL E CONFED. A RECOLHER	1.236,17 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.582,84 C
2.1.1.03.0001 - IRRF A RECOLHER	848,67 C
2.1.1.03.0002 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	737,91 C
2.1.1.03.0003 - ISS A RECOLHER	73,78 D
2.1.1.03.0004 - RETENCAO IMPOSTO FEDERAIS	70,04 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	241.586,46 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO	241.586,46 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	241.586,46 C
2.3.1.01.0001 - SUPERAVIT ANTERIORES	164.410,69 C
2.3.1.01.0002 - SUPERAVIT	100.095,62 C
2.3.1.01.0003 - DEFICIT	22.919,85 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

280.795,06 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



GUILHERME GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 739.833.738-87



LUIZ FERNANDO BADILHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 724.504.108-30

CT/CRC: 1SP104925/0-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0199 ASSOCIAÇÃO JOSEENSE DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000009

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA****3.1.1 - RECEITAS BRUTA****3.1.1.01 - DONATIVOS**

3.1.1.01.0002 - DOACOES DIVERSAS 72.985,50 C

3.1.1.01.0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA 253.194,00 C

DONATIVOS

326.179,50 C

3.1.1.02 - VERBAS DE CONVENIOS

3.1.1.02.0001 - VERBAS RECEBIDA PMSJC 52/18 255.665,66 C

3.1.1.02.0008 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 53/18 22.320,00 C

3.1.1.02.0010 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 13/2019 96.900,00 C

VERBAS DE CONVENIOS

374.885,66 C

3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS**3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS****3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.2.1.01.0001 - REND. APLIC FIN B. BRASIL 30897-8 2.200,80 C

3.2.1.01.0005 - RENDIMENTOS C/ APLIC FINANC. 26937 201,62 C

3.2.1.01.0006 - RENDIMENTOS APLIC 37579 126,78 C

3.2.1.01.0007 - RENDIMENTOS APLIC 36793 1.568,84 C

3.2.1.01.0009 - RENDIMENTOS POUP. 30897 89,43 C

3.2.1.01.0010 - RENDIMENTOS POUP. 26.937 70,01 C

RECEITAS FINANCEIRAS

4.257,48 C

Total de RECEITAS

705.322,64 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**705.322,64 C****(=) LUCRO BRUTO****705.322,64 C****4 - DESPESAS****4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****4.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAL**

4.1.1.01.0001 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO) 37.660,25 D

4.1.1.01.0002 - TAXAS DIVERSAS 302,35 D

4.1.1.01.0004 - AGUA E ESGOTO 1.326,02 D

4.1.1.01.0005 - ENERGIA ELETRICA 3.751,38 D

4.1.1.01.0010 - TELEFONE 3.091,52 D

4.1.1.01.0011 - SALARIOS E ORDENADOS 275.575,22 D

4.1.1.01.0012 - ENCARGOS SOCIAIS (INSS) 63.145,38 D

4.1.1.01.0013 - FGTS 37.848,61 D

4.1.1.01.0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO 6.827,82 D

4.1.1.01.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 5.441,63 D

4.1.1.01.0019 - DESPESAS CARTORIOS 213,80 D

4.1.1.01.0021 - VALE REFEIÇÃO 19.007,22 D

4.1.1.01.0024 - ALUGUEIS IMOVEIS 13.200,00 D

4.1.1.01.0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES 30.001,18 D

4.1.1.01.0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS 83,82 C

4.1.1.01.0027 - DECIMO TERCEIRO SALARIO 16.184,65 D

4.1.1.01.0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO 100.703,63 D

4.1.1.01.0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFICINAS 680,85 D

4.1.1.01.0036 - DESPESAS DIVERSAS 10.040,42 D

4.1.1.01.0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL 7.711,43 D

4.1.1.01.0044 - PIS S/FOLHA PGTO 2.907,18 D

4.1.1.01.0048 - SEGUROS 2.005,19 D

4.1.1.01.0049 - IPVA VEICULOS 1.640,46 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0199 ASSOCIAÇÃO JOSEENSE DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000010

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

4.1.1.01.0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL	6.063,57 D
4.1.1.01.0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.003,20 D
DESPESAS OPERACIONAL	649.249,14 D
4.1.1.02 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 52/2018	
4.1.1.02.0003 - ALUGUEIS IMOVEIS	13.200,00 D
4.1.1.02.0006 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	2.649,59 D
4.1.1.02.0014 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	1.853,39 D
4.1.1.02.0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.064,93 D
4.1.1.02.0041 - PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIRO	24.283,00 D
4.1.1.02.0047 - VALE REFEICAO	3.150,90 D
DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 52/2018	46.201,81 D
4.1.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 53/2018	
4.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO	93,61 D
4.1.1.03.0003 - ALUGUEIS IMOVEIS	4.400,00 D
4.1.1.03.0005 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	1.021,70 D
4.1.1.03.0022 - ENERGIA ELETRICA	1.075,64 D
4.1.1.03.0038 - MATERIAL PEGAGOGIA/LUDICO	381,80 D
4.1.1.03.0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRO	200,00 D
4.1.1.03.0045 - TELEFONE	806,94 D
4.1.1.03.0047 - VALE REFEICAO	497,16 D
4.1.1.03.0048 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	272,60 D
DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 53/2018	8.749,45 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 13/2019	
4.1.1.04.0001 - AGUA E ESGOTO	403,26 D
4.1.1.04.0005 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	1.404,76 D
4.1.1.04.0013 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	400,00 D
4.1.1.04.0017 - DESPESAS DIVERSAS	258,00 D
4.1.1.04.0022 - ENERGIA ELETRICA	681,60 D
4.1.1.04.0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	174,77 D
4.1.1.04.0038 - MATERIAL PEDAGOGICO LUDICO	1.379,48 D
4.1.1.04.0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS	10.320,00 D
4.1.1.04.0045 - TELEFONE	757,88 D
4.1.1.04.0047 - VALE REFEICAO	761,70 D
4.1.1.04.0048 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	163,20 D
4.1.1.04.0049 - VALE TRANSPORTES P/USUARIOS	400,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 13/2019	17.104,65 D
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA	
4.1.1.06.0002 - DESPESAS BANCARIA CC 26937-9	1.304,12 D
4.1.1.06.0004 - DESPESAS BANCARIA CC 30897-8	1.795,60 D
4.1.1.06.0005 - DESPESAS BANCARIA CC 5099-5	969,80 D
4.1.1.06.0006 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 30897-8	449,92 D
4.1.1.06.0007 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 26937-9	51,87 D
4.1.1.06.0008 - DESPESAS BANCARIAS CC 37579	494,35 D
4.1.1.06.0009 - DESPESAS BANCARIA CC 36793	1.817,04 D
4.1.1.06.0010 - DESPESAS Poup. 30897	19,92 D
4.1.1.06.0011 - DESPESAS Poup. 26937	15,60 D
4.1.1.06.0012 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 37579	19,22 D
DESPESAS FINANCEIRA	6.937,44 D

Total de DESPESAS

728.242,49 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0199 ASSOCIAÇÃO JOSEENSE DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000011

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL 22.919,85 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

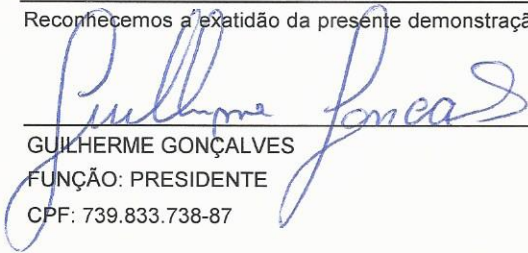
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 22.919,85 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período: 22.919,85 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


GUILHERME GONÇALVES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 739.833.738-87


LUIZ FERNANDO BADILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 724.504.108-30
CT/CRC: 1SP104925/0-3

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000001

DATA: 16/09/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		287.111,98 D	420.590,42	426.907,34	280.795,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		188.140,37 D	420.590,42	426.907,34	181.823,45 D
1.1.1 - DISPONIVEL		188.140,37 D	420.590,42	426.907,34	181.823,45 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		14.269,18 C	140.765,53	124.973,14	1.523,21 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		14.269,18 C	140.765,53	124.973,14	1.523,21 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		44.527,80 D	172.405,51	208.317,44	8.615,87 D
(0000000087) 0003 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005099-5		1.340,76 D	0,00	0,00	1.340,76 D
(0000000199) 0005 - BANCO BRASIL S/A C/C 26937-9		2.875,07 D	4.484,04	84,00	7.275,11 D
(0000000009) 0006 - BANCO BRASIL S/A 37579		0,00	59.434,18	59.434,18	0,00
(0000000067) 0007 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30897-8		30.369,93 D	35.955,29	66.325,22	0,00
(0000000211) 0008 - BANCO DO BRASIL 36793		9.942,04 D	72.532,00	82.474,04	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		157.881,75 D	107.419,38	93.616,76	171.684,37 D
(0000000068) 0002 - BANCO SANTANDER S/A		2.334,82 C	0,00	0,00	2.334,82 C
(0000000070) 0003 - BANCO DO BRASIL S/A CC 30897-8		66.976,82 D	29.368,93	11.889,12	84.456,63 D
(0000000202) 0004 - APLICACAO POUP. BB 26937-9		5,48 D	0,02	0,00	5,50 D
(0000000072) 0005 - APLICACAO POUP BB 30897-8		3.919,32 D	1.134,94	2,51	5.051,75 D
(0000000214) 0006 - BANCO BRASIL RF CC 37579		49.220,19 D	108,98	26.590,25	22.738,92 D
(0000000215) 0007 - APLICACAO POUP. BB 37579		0,00	1.322,12	0,00	1.322,12 D
(0000000216) 0008 - BANCO BRASIL S/A CC 36793		40.094,76 D	35.272,53	55.134,88	20.232,41 D
(0000000221) 0009 - BB RF DI PLUS AGIL		0,00	40.211,86	0,00	40.211,86 D
1.2 - ATIVO PERMANENTE		98.971,61 D	0,00	0,00	98.971,61 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		98.971,61 D	0,00	0,00	98.971,61 D
1.2.1.01 - BENS		148.561,75 D	0,00	0,00	148.561,75 D
(0000000005) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		19.842,71 D	0,00	0,00	19.842,71 D
(0000000006) 0004 - VEICULOS		56.084,50 D	0,00	0,00	56.084,50 D
(0000000007) 0005 - IMOVEIS EM CONSTRUCAO		11.808,46 D	0,00	0,00	11.808,46 D
(0000000154) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		12.806,65 D	0,00	0,00	12.806,65 D
(0000000155) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.528,00 D	0,00	0,00	1.528,00 D
(0000000008) 0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS		46.491,43 D	0,00	0,00	46.491,43 D
1.2.1.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADAS		49.590,14 C	0,00	0,00	49.590,14 C
(0000000157) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		5.727,84 C	0,00	0,00	5.727,84 C
(0000000158) 0004 - VEICULOS		29.042,25 C	0,00	0,00	29.042,25 C
(0000000160) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.690,27 C	0,00	0,00	3.690,27 C
(0000000161) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.726,95 C	0,00	0,00	4.726,95 C
(0000000162) 0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS		6.402,83 C	0,00	0,00	6.402,83 C
2 - PASSIVO		286.939,53 C	53.882,34	47.737,87	280.795,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		22.433,22 C	30.962,49	47.737,87	39.208,60 C
2.1.1 - FORNECEDORES		22.433,22 C	30.962,49	47.737,87	39.208,60 C
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI		21.196,33 C	30.403,09	46.832,52	37.625,76 C
(0000000049) 0001 - SALARIOS ORDENADOS A PAGAR		563,26 C	20.571,29	23.082,86	3.074,83 C
(0000000051) 0003 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR		0,00	0,00	14.445,00	14.445,00 C
(0000000052) 0004 - INSS A RECOLHER		16.669,26 C	7.363,31	6.120,55	15.426,50 C
(0000000053) 0005 - FGTS A RECOLHER		2.727,64 C	2.468,49	3.184,11	3.443,26 C
(0000000054) 0006 - CONTR.SINDICAL E CONFED. A RECOLHER		1.236,17 C	0,00	0,00	1.236,17 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.236,89 C	559,40	905,35	1.582,84 C
(0000000100) 0001 - IRRF A RECOLHER		750,89 C	409,56	507,34	848,67 C
(0000000167) 0002 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		487,69 C	147,79	398,01	737,91 C
(0000000174) 0003 - ISS A RECOLHER		71,73 D	2,05	0,00	73,78 D
(0000000069) 0004 - RETENCAO IMPOSTO FEDERAIS		70,04 C	0,00	0,00	70,04 C

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000002

DATA: 16/09/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		264.506,31 C	22.919,85	0,00	241.586,46 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO		264.506,31 C	22.919,85	0,00	241.586,46 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		264.506,31 C	22.919,85	0,00	241.586,46 C
(0000000011) 0001 - SUPERAVIT ANTERIORES		164.410,69 C	0,00	0,00	164.410,69 C
(0000000056) 0002 - SUPERAVIT		100.095,62 C	0,00	0,00	100.095,62 C
(0000000057) 0003 - DEFICIT		0,00	22.919,85	0,00	22.919,85 D
3 - RECEITAS		632.231,35 C	705.322,64	73.091,29	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		628.365,78 C	701.065,16	72.699,38	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTA		628.365,78 C	701.065,16	72.699,38	0,00
3.1.1.01 - DONATIVOS		309.549,50 C	326.179,50	16.630,00	0,00
(0000000027) 0002 - DOACOES DIVERSAS		72.985,50 C	72.985,50	0,00	0,00
(0000000194) 0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		236.564,00 C	253.194,00	16.630,00	0,00
3.1.1.02 - VERBAS DE CONVENIOS		318.816,28 C	374.885,66	56.069,38	0,00
(0000000058) 0001 - VERBAS RECEBIDA PMSJC 52/18		231.896,28 C	255.665,66	23.769,38	0,00
(0000000204) 0008 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 53/18		22.320,00 C	22.320,00	0,00	0,00
(0000000210) 0010 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 13/2019		64.600,00 C	96.900,00	32.300,00	0,00
3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS		3.865,57 C	4.257,48	391,91	0,00
3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		3.865,57 C	4.257,48	391,91	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.865,57 C	4.257,48	391,91	0,00
(0000000013) 0001 - REND. APLIC FIN B. BRASIL 30897-8		2.054,88 C	2.200,80	145,92	0,00
(0000000203) 0005 - RENDIMENTOS C/ APLIC FINANC. 26937-9		201,62 C	201,62	0,00	0,00
(0000000218) 0006 - RENDIMENTOS APLIC 37579		17,80 C	126,78	108,98	0,00
(0000000219) 0007 - RENDIMENTOS APLIC 36793		1.443,10 C	1.568,84	125,74	0,00
(0000000368) 0009 - RENDIMENTOS POUP. 30897		78,18 C	89,43	11,25	0,00
(0000000369) 0010 - RENDIMENTOS POUP. 26.937		69,99 C	70,01	0,02	0,00
4 - DESPESAS		632.058,90 D	96.339,41	728.398,31	0,00
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		632.058,90 D	96.339,41	728.398,31	0,00
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		632.058,90 D	96.339,41	728.398,31	0,00
4.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAL		571.643,56 D	77.761,40	649.404,96	0,00
(0000000016) 0001 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)		29.344,26 D	8.315,99	37.660,25	0,00
(0000000017) 0002 - TAXAS DIVERSAS		302,35 D	0,00	302,35	0,00
(0000000019) 0004 - AGUA E ESGOTO		1.326,02 D	0,00	1.326,02	0,00
(0000000020) 0005 - ENERGIA ELETRICA		3.751,38 D	0,00	3.751,38	0,00
(0000000031) 0010 - TELEFONE		3.091,52 D	0,00	3.091,52	0,00
(0000000032) 0011 - SALARIOS E ORDENADOS		251.953,33 D	23.621,89	275.575,22	0,00
(0000000033) 0012 - ENCARGOS SOCIAIS (INSS)		60.836,87 D	2.308,51	63.145,38	0,00
(0000000034) 0013 - FGTS		34.664,50 D	3.184,11	37.848,61	0,00
(0000000035) 0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO		6.749,87 D	77,95	6.827,82	0,00
(0000000039) 0018 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5.092,04 D	349,59	5.441,63	0,00
(0000000040) 0019 - DESPESAS CARTORIOS		213,80 D	0,00	213,80	0,00
(0000000042) 0021 - VALE REFEIÇÃO		15.558,14 D	3.449,08	19.007,22	0,00
(0000000045) 0024 - ALUGUEIS IMOVEIS		13.200,00 D	0,00	13.200,00	0,00
(0000000046) 0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES		25.753,02 D	4.248,16	30.001,18	0,00
(0000000047) 0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS		59,82 C	131,82	72,00	0,00
(0000000048) 0027 - DECIMO TERCEIRO SALARIO		0,00	16.184,65	16.184,65	0,00
(0000000091) 0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO		88.265,00 D	12.438,63	100.703,63	0,00
(0000000092) 0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFICINAS		300,00 D	380,85	680,85	0,00
(0000000145) 0036 - DESPESAS DIVERSAS		8.924,29 D	1.116,13	10.040,42	0,00
(0000000185) 0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL		6.880,20 D	831,23	7.711,43	0,00
(0000000186) 0044 - PIS S/FOLHA PGTO		2.509,17 D	398,01	2.907,18	0,00
(0000000200) 0048 - SEGUROS		2.005,19 D	0,00	2.005,19	0,00
(0000000055) 0049 - IPVA VEICULOS		1.640,46 D	0,00	1.640,46	0,00
(0000000062) 0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL		5.589,97 D	473,60	6.063,57	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000003

DATA: 16/09/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000063)	0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.752,00 D	251,20	4.003,20	0,00
4.1.1.02 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 52/2018		41.974,63 D	4.227,18	46.201,81	0,00
(0000000224)	0003 - ALUGUEIS IMOVEIS	11.000,00 D	2.200,00	13.200,00	0,00
(0000000226)	0006 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	2.649,59 D	0,00	2.649,59	0,00
(0000000234)	0014 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	1.853,39 D	0,00	1.853,39	0,00
(0000000255)	0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.064,93 D	0,00	1.064,93	0,00
(0000000261)	0041 - PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIRO	22.523,00 D	1.760,00	24.283,00	0,00
(0000000267)	0047 - VALE REFEICAO	2.883,72 D	267,18	3.150,90	0,00
4.1.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 53/2018		8.749,45 D	0,00	8.749,45	0,00
(0000000270)	0001 - AGUA E ESGOTO	93,61 D	0,00	93,61	0,00
(0000000272)	0003 - ALUGUEIS IMOVEIS	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
(0000000274)	0005 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	1.021,70 D	0,00	1.021,70	0,00
(0000000291)	0022 - ENERGIA ELETRICA	1.075,64 D	0,00	1.075,64	0,00
(0000000307)	0038 - MATERIAL PEGAGOGIA/LUDICO	381,80 D	0,00	381,80	0,00
(0000000310)	0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRO	200,00 D	0,00	200,00	0,00
(0000000314)	0045 - TELEFONE	806,94 D	0,00	806,94	0,00
(0000000316)	0047 - VALE REFEICAO	497,16 D	0,00	497,16	0,00
(0000000317)	0048 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	272,60 D	0,00	272,60	0,00
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 13/2019		3.513,23 D	13.591,42	17.104,65	0,00
(0000000319)	0001 - AGUA E ESGOTO	196,02 D	207,24	403,26	0,00
(0000000323)	0005 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	0,00	1.404,76	1.404,76	0,00
(0000000331)	0013 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	200,00 D	200,00	400,00	0,00
(0000000335)	0017 - DESPESAS DIVERSAS	258,00 D	0,00	258,00	0,00
(0000000340)	0022 - ENERGIA ELETRICA	681,60 D	0,00	681,60	0,00
(0000000353)	0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	139,77 D	35,00	174,77	0,00
(0000000356)	0038 - MATERIAL PEDAGOGICO LUDICO	0,00	1.379,48	1.379,48	0,00
(0000000359)	0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS	1.760,00 D	8.560,00	10.320,00	0,00
(0000000363)	0045 - TELEFONE	277,84 D	480,04	757,88	0,00
(0000000365)	0047 - VALE REFEICAO	0,00	761,70	761,70	0,00
(0000000366)	0048 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	0,00	163,20	163,20	0,00
(0000000367)	0049 - VALE TRANSPORTES P/USUARIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA		6.178,03 D	759,41	6.937,44	0,00
(0000000140)	0002 - DESPESAS BANCARIA CC 26937-9	1.220,12 D	84,00	1.304,12	0,00
(0000000205)	0004 - DESPESAS BANCARIA CC 30897-8	1.628,10 D	167,50	1.795,60	0,00
(0000000206)	0005 - DESPESAS BANCARIA CC 5099-5	969,80 D	0,00	969,80	0,00
(0000000208)	0006 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 30897-8	445,39 D	4,53	449,92	0,00
(0000000209)	0007 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 26937-9	51,87 D	0,00	51,87	0,00
(0000000212)	0008 - DESPESAS BANCARIAS CC 37579	167,60 D	326,75	494,35	0,00
(0000000213)	0009 - DESPESAS BANCARIA CC 36793	1.658,99 D	158,05	1.817,04	0,00
(0000000371)	0010 - DESPESAS POUP. 30897	17,41 D	2,51	19,92	0,00
(0000000372)	0011 - DESPESAS POUP. 26937	15,60 D	0,00	15,60	0,00
(0000000373)	0012 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 37579	3,15 D	16,07	19,22	0,00
5 - RESULTADO		0,00	728.326,31	728.326,31	0,00
5.1 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	728.326,31	728.326,31	0,00
5.1.1 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	728.326,31	728.326,31	0,00
5.1.1.01 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		0,00	728.326,31	728.326,31	0,00
(0000000025)	0001 - SUPERAVIT	0,00	728.326,31	728.326,31	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000004

DATA: 16/09/2020

MÊS/ANO: 12/2019

Total do ATIVO	280.795,06 D	Total do PASSIVO	280.795,06 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Somatórias	280.795,06 D		280.795,06 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


GUILHERME GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 739.833.738-87


LUIZ FERNANDO BADILHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 724.504.108-30

CT/CRC: 1SP104925/0-3